

山东源怡能源股份有限公司

监事离职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于 2018 年 2 月 6 日收到监事李辉女士递交的辞职申请。该离职监事持有公司股份 1,545,000 股，占公司股本的 1.89%。李辉女士离职后将继续担任综合部日常工作。

(二)辞职原因

李辉女士因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

公司监事李辉女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将尽快选举新任监事，李辉女士的辞职申请在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，李辉女士仍将按照相关规定履行监事的职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李辉女士的辞职对公司的生产、经营不会产生不利影响。

本公司及监事会对李辉女士在担任监事职务期间的勤勉尽责以及对本公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《李辉女士的离职申请》

特此公告。

山东源怡能源股份有限公司

监事会

2018年2月8日